

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	569,145,973	負債	273,531,783
流動資產	569,145,973	流動負債	273,531,783
現金	458,706,044	應付款項	50,690,618
專戶存款	170,416,698	應付帳款	40,209,345
零用金	200,000	其他應付款	10,481,273
公庫存款	288,089,346	存入保證金	24,231,868
應收款項	8,912,935	存入保證金	24,231,868
應收帳款	3,716,908	應付代收款	156,877,656
其他應收款	5,196,027	應付代收款	156,877,656
暫付款	57,384,749	應付保管款	41,731,641
暫付款	57,384,749	應付保管款	41,731,641
預付款	44,128,348	淨資產	295,614,190
預付款	44,128,348	資產負債淨額	295,614,190
存出保證金	13,897	資產負債淨額	295,614,190
存出保證金	13,897	資產負債淨額	295,614,190
合 計	569,145,973	合 計	569,145,973
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	11,574,482	應付保證品	11,574,482
債權憑證	365	待抵銷債權憑證	365

花蓮縣吉安鄉公所

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	541,864,802	569,145,973	27,281,171	負債	252,809,654	273,531,783	20,722,129
流動資產	541,864,802	569,145,973	27,281,171	流動負債	252,809,654	273,531,783	20,722,129
現金	430,538,681	458,706,044	28,167,363	應付款項	50,690,618	50,690,618	0
專戶存款	150,094,988	170,416,698	20,321,710	應付帳款	40,209,345	40,209,345	0
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	10,481,273	10,481,273	0
公庫存款	280,243,693	288,089,346	7,845,653	存入保證金	23,059,757	24,231,868	1,172,111
應收款項	10,682,114	8,912,935	-1,769,179	存入保證金	23,059,757	24,231,868	1,172,111
應收帳款	3,720,414	3,716,908	-3,506	應付代收款	137,720,377	156,877,656	19,157,279
其他應收款	6,961,700	5,196,027	-1,765,673	應付代收款	137,720,377	156,877,656	19,157,279
暫付款	56,984,330	57,384,749	400,419	應付保管款	41,338,902	41,731,641	392,739
暫付款	56,984,330	57,384,749	400,419	應付保管款	41,338,902	41,731,641	392,739
預付款	43,645,780	44,128,348	482,568	淨資產	282,104,561	282,039,663	-64,898
預付款	43,645,780	44,128,348	482,568	資產負債淨額	282,104,561	282,039,663	-64,898
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,104,561	282,039,663	-64,898
存出保證金	13,897	13,897	0	資產負債淨額	282,104,561	282,039,663	-64,898
支出	284,892,267	321,002,727	36,110,460	收入	291,842,854	334,577,254	42,734,400
支出	284,892,267	321,002,727	36,110,460	收入	291,842,854	334,577,254	42,734,400
人事支出	139,959,727	153,572,436	13,612,709	稅課收入	174,595,782	190,816,512	16,220,730
人事支出	139,959,727	153,572,436	13,612,709	稅課收入	174,595,782	190,816,512	16,220,730
業務支出	95,926,097	110,137,316	14,211,219	罰款及賠償收入	2,236,389	2,440,788	204,399
業務支出	95,926,097	110,137,316	14,211,219	罰款及賠償收入	2,236,389	2,440,788	204,399
設備及投資支出	38,719,961	45,145,881	6,425,920	規費收入	19,247,999	21,423,479	2,175,480
增購財產支出	38,719,961	45,145,881	6,425,920	規費收入	19,247,999	21,423,479	2,175,480
獎補助支出	10,286,482	12,147,094	1,860,612	財產收入	4,702,890	5,094,877	391,987
補助社會保險及其他福利費用	4,264,476	5,217,428	952,952	財產孳息收入	2,545,353	2,892,971	347,618
其他獎補助	6,022,006	6,929,666	907,660	廢舊物資售價收入	2,157,537	2,201,906	44,369
預算控制	1,195,700,751	1,196,833,062	1,132,311	補助及協助收入	58,828,046	82,396,810	23,568,764
預算控制	1,195,700,751	1,196,833,062	1,132,311	補助收入	58,828,046	82,396,810	23,568,764
收入預算數	112,654,000	60,841,000	-51,813,000	捐獻及贈與收入	440,200	465,800	25,600
收入預算數	112,654,000	60,841,000	-51,813,000	捐獻及贈與收入	440,200	465,800	25,600
收入分配數	454,467,000	506,280,000	51,813,000	其他收入	31,791,548	31,938,988	147,440
收入分配數	454,467,000	506,280,000	51,813,000	其他收入	31,791,548	31,938,988	147,440
預計支付數	628,579,751	629,712,062	1,132,311	預算控制	1,195,700,751	1,196,833,062	1,132,311
預計支付數	628,579,751	629,712,062	1,132,311	預算控制	1,195,700,751	1,196,833,062	1,132,311
				支出預算數	74,731,000	14,457,000	-60,274,000
				支出預算數	74,731,000	14,457,000	-60,274,000
				支出分配數	553,848,751	615,255,062	61,406,311
				支出分配數	553,848,751	615,255,062	61,406,311
				預計收入數	567,121,000	567,121,000	0
				預計收入數	567,121,000	567,121,000	0

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/11/11